

Übersicht über die von den Fachbereichen zum Ende des Haushaltsjahres 2012 beantragten Zuführungen zu den "kapitelbezogenen Rücklagen"

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
1	Personalamt Budgetergebnis Kapitel 6990: + 397.391,03 Budgetergebnis AB 1: + 401.433,84 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6990	397.000,00 €	201.677,19 €	Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage beantragt das Fachamt vor dem Hintergrund der zu erwartenden Mehraufwendungen für die Umsetzung der in 2013 anstehenden Tarifierhöhung im Bereich Theater/Orchestermusiker, der zentral zu finanzierenden Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden (bereits 2012 wurden außerplanmäßig rd. 104.000 € finanziert) und zur Finanzierung der in 2013 zu erwartenden Effekte aus der anstehenden Besoldungserhöhung. Hierfür sollen 150 T€ vorgehalten werden.	397.000,00 €
Gesamtbeträge AB 1			397.000,00 €	201.677,19 €		397.000,00 €
2	Rechts- und Versicherungsamt Budgetergebnis Kapitel 6022: + 6.411,94 Budgetergebnis AB 2: + 300.212,41 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6022	6.400,00 €	90.848,58 €	Das Fachamt beantragt zur Aufrechterhaltung des zukünftigen Dienstbetriebes die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage für laufende Mietkosten aus Hardware-Beschaffungen, zentral nicht finanzierte Personalmehraufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen in 2013, außer- und überplanmäßige Ausgaben sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen (Ersatzbeschaffungen) und technischer Ausstattung.	6.400,00 €
Gesamtbeträge AB 2			6.400,00 €	90.848,58 €		6.400,00 €
3	Gesundheitsamt Budgetergebnis Kapitel 6500: + 76.741,64 Budgetergebnis AB 3: + 99.947,21 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6500	4.863,66 €	11.913,19 €	Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage wird vom Fachamt zum Zwecke der Selbsthilfe-Förderung "Bremerhavener Topf" beantragt, um die dann zur Verfügung stehenden Mittel in 2013 den Selbsthilfegruppen für beantragte Projekte auszus zahlen.	4.863,66 €
Gesamtbeträge AB 3			4.863,66 €	11.913,19 €		4.863,66 €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
4	Kulturamt Budgetergebnis Kapitel 6321: +756.761,96 Budgetergebnis AB 4 insgesamt: + 766.710,39 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6321 (DSM)	756.681,96 €	0,00 €	Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage von aufgrund von Verzögerungsarbeiten in 2012 nicht abgerufenen Investitionsmitteln zur Finanzierung der Sanierung, Umgestaltung, Erweiterung und Umbaus des DSM, die voraussichtlich 2013 fällig werden. Des Weiteren wurden damit im Zusammenhang stehende veranschlagte Mittel zwecks der Unterhaltung von Wegen/Plätzen des DSM und der Zuschuss an die Stiftung DSM nicht abgerufen.	756.681,96 €
Gesamtbeträge AB 4			756.681,96 €	0,00 €		756.681,96 €
5	Sozialamt Budgetergebnis Kapitel 6401: + 346.078,89 Budgetergebnis AB 5 insgesamt (ohne Kapitel 6440 + 6441): + 1.965.748,26 Budgetergebnis Kapitel 6440: - 764.216,32 Kapitel 6441: + 1.163.958,58 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6401	121.706,99 €	238.258,41 €	Zur Finanzierung der Office 2010 Aufrüstung und der vom Magistrat beschlossenen zeitlich befristeten Einrichtung einer Beratungsstelle für zugewanderte Menschen aus den neuen EU-Ländern beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage.	121.706,99 €
	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik Budgetergebnis Kapitel 6405: + 824.798,32 Budgetergebnis AB 5 insgesamt (ohne Kapitel 6440 + 6441): + 1.965.748,26 Budgetergebnis Kapitel 6440: - 764.216,32 Kapitel 6441: + 1.163.958,58 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6405	824.798,32 €	650.562,81 €	Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage wird für zusätzliche, nicht vorhersehbare Mehrbedarfe aus der Anwendung des Landesmindestlohns bei Arbeitsmarktpolitischen Dienstleistern, der Durchführung der Bremerhavener Joboffensive und der Einrichtung einer Stabsstelle beim Dezernat III sowie zur Finanzierung von haushaltsjahresübergreifenden WIN-Projekten aus dem Jahr 2012, vom Fachamt beantragt.	824.798,32 €
	Sozialamt Budgetergebnis Kapitel 6410: + 833.938,64 Budgetergebnis AB 5 insgesamt (ohne Kapitel 6440 + 6441): + 1.965.748,26 Budgetergebnis Kapitel 6440: - 764.216,32 Kapitel 6441: + 1.163.958,58 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6410	483.137,72 €	80,00 €	Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage zur Gewährung von höheren Leistungen regelhaft für Leistungszeiträume ab 01.08.2012 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezüglich der dahingehenden Verpflichtung des Gesetzgebers durch das Bundesverfassungsgericht, welches mit Urteil vom 18.07.2012 die bisherige Höhe der Geldleistungen nach dem AsylbLG für unvereinbar mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erklärte.	483.137,72 €
Gesamtbeträge AB 5			1.429.643,03 €	888.901,22 €		1.429.643,03 €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
	Umweltschutzamt Budgetergebnis Kapitel 6502: + 102.671,72 Budgetergebnis AB 6 insgesamt: + 1.536.564,52 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6502	73.000,00 €	74.090,85 €	Die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage wird vom Fachamt zur Umsetzung der mit dem Projekt Klimastadt entstandenen und noch anzugehenden Aufgaben beantragt. Insbesondere für die Fortentwicklung bzw. für den Abschluss der Entwicklung eines Jugendklimarates, die Förderung des Projektes nach Maßgabe der klima-politischen Steuerungsgruppe und einer sogenannten Vulnerabilitätsanalyse für Bremerhaven. Des Weiteren besteht eine Mittbelbindung für den Kauf eines E-PKW als sogenannter Imagerträger für das Klimastadt-Projekt, da die Auslieferung nicht rechtzeitig vor Kassenschluss erfolgte.	73.000,00 €
	Stadtplanungsamt Budgetergebnis Kapitel 6610: + 128.187,91 Budgetergebnis AB 6 insgesamt: + 1.536.564,52 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6610	150.000,00 €	0,00 €	Zwecks Überarbeitung bzw. Neuaufstellung des Generalverkehrsplanes der Stadt Bremerhaven (StVV - AT 7/2012) und der Erstellung eines Gutachtens "Radverkehr" (StVV - A-ÄT 6/2012) , beantragt das Fachamt die Zuführung entsprechender Mittel zur kapitelbezogenen Rücklage.	150.000,00 €
6	Amt für Straßen- und Brückenbau Budgetergebnis Kapitel 6651: - 106.710,62 Budgetergebnis AB 6 insgesamt: + 1.536.564,52 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6651	849.000,00 €	548.867,39 €	Zur Sanierung von Brückenbauwerken und zur Finanzierung des Hauptverkehrsstraßenprogramms, des Hochschulcamps in der Straße Karlsburg (Magistrats Vorlage Nr. VI/93/2012), der vertraglichen Leistungen der BEG für die Reinigung der Sinkkästen und Entwässerungsrinnen der Straßenentwässerungsanlagen, den Bau von Unterflurmüllsammelbehältern in der Fußgängerzone als Pilotprojekt und den Ausbau der Bahnhofstraße in einem 1. Abschnitt von der Poggenbruchstraße bis zur Bährkampstraße, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage.	849.000,00 €
	Gartenbauamt Budgetergebnis Kapitel 6730: + 57.380,70 Kapitel 6741: + 5.402,16 Budgetergebnis AB 6 insgesamt: + 1.536.564,52 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6730	63.000,00 €	21.051,85 €	Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage zur Realisierung bzw. Finanzierung eines Tierfriedhofes beim Friedhof Lehe III und der Sanierung des Fahrweges im Rahmen der dem Amt obliegenden Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Fahrwege auf dem Friedhof Lehe.	63.000,00 €
Gesamtbeträge AB 6			1.135.000,00 €	644.010,09 €		1.135.000,00 €

AB	Fachbereich	Haushaltskapitel	Beantragte Zuführung zur "kapitelbezogenen Rücklage"	Rücklagenbestand an "kapitelbezogenen Rücklagen" aus Vorjahren	Bemerkung des Fachamtes	Empfehlung des Dezernates II
	Amt für Jugend, Familie und Frauen Budgetergebnis Kapitel 6457: + 409.264,25 Budgetergebnis AB 8 insgesamt: + 547.341,01 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6457	409.259,00 €	0,00 €	Zur Verwendung für die Finanzierung der geplanten Familienzentren im Rahmen des Ausbaus des U3-Platzangebotes im Haushaltsjahr 2013, beantragt das Fachamt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage.	409.259,00 €
8	Amt für Jugend, Familie und Frauen Budgetergebnis Kapitel 6470: + 182.904,64 Budgetergebnis AB 8 insgesamt: + 547.341,01 (Ist-Ergebnisse 12. Monat)	6470	26.000,00 €	107.333,78 €	Das Fachamt beantragt die Zuführung zur kapitelbezogenen Rücklage für die Gewährung einer bestandskräftigen Zuwendung in 2013 aufgrund der bereits in 2012 nach entstandenem Wasserschaden begonnenen Sanierung einer Kindertagesstätte zwecks Gefahrenabwehr bzw. Vermeidung weiterer Schäden durch eindringendes Wasser.	26.000,00 €
Gesamtbeträge AB 8			435.259,00 €	107333,78		435.259,00 €

Von den Fachbereichen
beantragte Gesamtsumme

4.164.847,65 €

Gesamtsumme gemäß
Empfehlung des Dezernates II

4.164.847,65 €